

산업 & 이슈 보고서 정리

분류	작성기관	작성자	의견	타이틀	분량
경제분석	토러스투자증권	김승현, 조혜선		[Economy comment] 2010년 7월 30일(금)- 3/4분기가 현재 경기둔화의 바닥	4
경제분석	KTB투자증권	김유미		2010년 6월 산업활동 동향 - 양호한 경기 흐름 속에 이어질 완만한 조정	1
경제분석	IBK투자증권	윤창용, 선성인		[Economic Comment] 6월 산업활동동향: 선순환 흐름 지속, 선행지수 반등은 4/4분기	10
경제분석	현대증권	김기형, 이지형		6월 경기선행지수의 활력은 투자가 견인	3
경제분석	하이투자증권	박상헌		6월 산업생산, 견조한 흐름 유지 VS 모멘텀 둔화	5
경제분석	SK증권	송재혁		[경제] 6월 산업활동동향 : 견조한 추세 속 경기의 속도조절 (Economic Comment 10-16)	3
경제분석	한국투자증권	전민규, 진은정		6월 산업활동: 경기 호조 지속과 향후 둔화 조짐	1
경제분석	동부증권	김효진		[Econ-Xpress] 6월 산업생산, 양호한 생산과 높아진 가동률	2
경제분석	IBK투자증권	선성인, 윤창용		[Economic Comment] 미국, 마찰적 요인으로 7월 신규실업수당 청구건수 변동성 확대	1
경제분석	우리투자증권	주희곤		[China Economy] 중국정부의 긴축의지 변화할까?	12
경제분석	유진투자증권	주이환, 박정은		제조업 업황 확장국면 지속	1
경제분석	미래에셋증권	박희찬, 김서희		[Week Ahead _ Economy] 어닝 시즌 이후의 경제지표는?	7
경제분석	LIG투자증권	김호윤, 유신익		주간경제지표리뷰: 여전히 위축되어 있는 미국 소비심리. 다만 추가상승, 기업설비투자 등 양호한 흐름으로 회복의 불씨는 남아 있어	3
경제분석	솔로몬투자증권	신병길		6월 미국 내구재 신규수주 - 겉으로 드러난 만큼 크게 우려스럽진 않다	3
경제분석	KTB투자증권	정용택, 김유미		Economic brief_미국 경제, 지나친 비관론은 경계	6
경제분석	미래에셋증권	미래에셋증권		[Macro] 경기 추가 둔화와 반등 시그널이 혼재되는 양상	1
계량적분석	신영증권	이경수, 윤소정		[퀀트] 8월 Model Portfolio 전략	25
계량적분석	SK증권	김도균		[주식] Growth 보다는 Value가 우세했던 한 주	18
산업분석	신한금융투자	김수현, 소현철		[TFT-LCD] 디스플레이 산업: 일본 소니와 파나소닉 2분기 실적 Review	5
산업분석	KB투자증권	조성은, 박소연	비중축소	[핸드셋] HTC와 모토로라의 질주는 지속될까?	4

분류	작성기관	작성자	의견	타이틀	분량
산업분석	동부증권	이병건 외		[금융] [F-letters] 주요금융뉴스	2
산업분석	교보증권	구자우		[IT] LCD 패널업체의 감산은 국내업체한테 유리한 국면	5
산업분석	삼성증권	김보영, 장재연	비중확대	[제지] (요약) 3분기 수요성장 모멘텀의 둔화	1
산업분석	삼성증권	윤필중, 김주영	중립	[조선업] 최근 중국 조선산업 성장의 배경은 자국 해운산업의 강력한 지원	1
산업분석	대우증권	박원재, 류영호		[핸드셋] 모토로라 (Motorola)	3
산업분석	대신증권	박강호, 김록호	비중확대	[전기전자/휴대폰] 모토로라 2Q10 실적: 스마트폰 비중확대 전략 순항중	3
산업분석	IBK투자증권	이혁재	비중확대	[신용카드] 신용카드 완전정복! - 좋은 카드, 나쁜 카드, 이상한 카드	28
산업분석	부국증권	최상도	중립	[석유화학] 7월 화학업종도 Outperform	1
산업분석	부국증권	장인범	중립	[TFT-LCD] 디스플레이: 패널가격 낙폭확대	1
산업분석	부국증권	안중훈	비중확대	[자동차] 7월 업종주가 KOSPI 대비 소폭 Underperform	1
산업분석	부국증권	김성훈	비중확대	[미디어/광고] 주가 수익률 부진, 실적이 아닌 불확실성 때문으로 판단	1
산업분석	부국증권	이형석	비중확대	[휴대폰부품] 7월 휴대폰 부품 주가는 KOSPI 대비 Underperform	1
산업분석	KTB투자증권	최찬석		[인터넷/미디어/엔터테인먼트] Global Peer Valuation Weekly	1
산업분석	삼성증권	장효선 외	비중확대	[보험] (요약) 분기 순이익, 전년동기 대비 46.7% 증가 예상	1
산업분석	미래에셋증권	미래에셋증권		[IT] IT 성수기 도래?	1
산업분석	미래에셋증권	미래에셋증권		[소비재] M&A와 제도 변화에 따른 경쟁구도 재편에 주목	1
산업분석	미래에셋증권	미래에셋증권		[정유/화학] 화학 업체 수익성, 하반기도 맑음	1
산업분석	미래에셋증권	미래에셋증권		[자동차] 국내외 신차 출시의 영향	1
산업분석	미래에셋증권	미래에셋증권		[인터넷/엔터테인먼트] 본격적인 성수기 진입	1
산업분석	미래에셋증권	미래에셋증권		[계약] 제도관련 변수에 있어서는 그 어느때보다 무난할 8월	1
산업분석	한화증권	안성호, 남태현	비중확대	[반도체] 우려와 의심에 대한 확인과정이 필요	1
산업분석	한화증권	박현	중립	[TFT-LCD] 3분기 LCD패널 가격 추가하락 전망	1
산업분석	한화증권	김운호, 김창진	비중확대	[가전/전자부품] 실적에 앞선 건 없다	1

분류	작성기관	작성자	의견	타이틀	분량
산업분석	한화증권	김운호,김창진	중립	[휴대폰부품] 스마트폰 고성장세 지속과 안드로이드 진영의 확대	1
산업분석	한화증권	나태열	비중확대	[인터넷/게임] 모바일 인터넷으로 편리해지는 여름 휴가	1
산업분석	한화증권	박종수	중립	[통신서비스] 주가 반등을 모색하는 시기	1
산업분석	한화증권	이광수	비중확대	[건설] 해외수주 증가와 부동산 정책 방향성	1
산업분석	한화증권	김경기	비중확대	[유통] 이유있는 기다림! 펀더멘탈을 이길 장사는 없다	1
산업분석	한화증권	박종록	중립	[음식료/담배] 구조적으로 변하고 있거나 산업변화의 수혜주가 투자유망	1
산업분석	한화증권	정효진	중립	[계약] 정책적 불확실성 해소	1
산업분석	한화증권	이다솔	비중확대	[제지] 펄프가격이 하락하기 시작했다	1
산업분석	한화증권	안하영	비중확대	[화장품] 조용한 8월에 M&A설	1
산업분석	한화증권	박종수	비중확대	[광고/미디어] 규제완화에 관심을 가질 시점	1
산업분석	한화증권	강상민	비중확대	[자동차] 부품주 독립을 기대하며……	1
산업분석	한화증권	김강오	비중확대	[철강] 철강재 가격과 수요 견조세 유지 전망	1
산업분석	한화증권	차홍선	비중확대	[정유/석유화학] 석유화학 업종에 주목하는 이유는 ?	1
산업분석	한화증권	박정현	비중확대	[은행] 옥석가리기와 잠재부실의 현실화	1
산업분석	한화증권	박석현	비중확대	[보험] 당분간 차별화가 진행될 전망	1
산업분석	한화증권	정보승	비중확대	[증권(금융투자업)] 시장과의 괴리 좁혀질 것	1
산업분석	삼성증권	장효선 외	비중확대	[보험] 1QFY10 Preview: 견조한 분기실적 전망	17
시장분석	삼성증권	김성봉,황금단		[8월 주식시장 전망] Good-bye 박스권, Welcome 외국인	38
시장분석	미래에셋증권	이진우,정승재		[8월 전망] Remember 2004	18
시장분석	HMC투자증권	이영원		[8월 주식시장전망] 어닝 시즌 이후, 중국으로 향하는 시선	26
시장분석	미래에셋증권	류승선, 이재훈		[Monthly] China Play 유효	38
이슈분석	동부증권	가오징		[China-Xpress] <임금조례> 초안 발표, 핵심은 調低限高	2
이슈분석	동부증권	이은택		[China-Xpress] 1H10 토지공급 급증 소식이 즐겁게 들리는 이유	4

분류	작성기관	작성자	의견	타이틀	분량
투자전략	SK증권	SK증권		[자산관리] SK Asset Allocation (2010.08)	28
투자전략	한국투자증권	한국투자증권		주식 인플레이션 시대 2	30
투자전략	부국증권	부국증권		8월 투자전략 및 유망종목	23
투자전략	한화증권	한화증권		[한화 Strategy Monthly-2010년 8월호] PER Re-rating의 큰 파도를 타자	100
투자전략	삼성증권	홍성용,이유나		8월 자산배분 FOCUS: 제한된 상승 속에서 리밸런싱 방법은?	21
투자전략	하나대투증권	하나대투증권		하나WealthGuide('10.8월호):하반기 주식시장 상승추세에 대한 신뢰 향상	47
투자전략	삼성증권	삼성증권		(8월 에셋저널) 펀드와 랩 활용한 투자전략: 대체재 아닌 보완재	16